

FTGF Western Asset US High Yield Fund Class A HKD Distributing (M) Plus

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nell'offrire un elevato livello di reddito. Il fondo è concentrato su obbligazioni con rating più basso emesse in dollari statunitensi. Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da società e governi. Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito addizionale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,23	-7,81	-7,88	2025	-3,32	-	-	-
6-Mesi	-5,30	-4,84	-5,27	2024	3,71	1,87	1,29	7,65
1-Anno	3,95	4,55	3,20	2023	-	-	-	2,03
3-Anni Ann.ti	-	4,67	3,77	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,39	4,36	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	4,66	3,44					

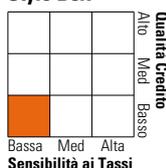
Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,24
● Obbligazioni	96,15
● Liquidità	1,57
● Altro	2,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,41
Maturità effettiva	4,89
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,43	BBB	7,10
AA	0,00	BB	32,82
A	0,00	B	35,27
		Below B	18,25
		Not Rated	4,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Accelerate360 Holdings LLC 11%	—	2,00
EchoStar Corp. 10.75%	—	1,23
American Airlines, Inc. 8.5%	—	1,12
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,09
Credit Agricole S.A. 8.125%	—	1,07
Pm General Purchaser Llc 9.5%	—	1,05
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,01
Royal Caribbean Group 6%	—	1,01
Lloyds Banking Group PLC 8%	—	0,98
DISH DBS Corporation 7.75%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,58
🏢 Societario	92,89
🏠 Cartolarizzazioni	5,08
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,50
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	3,95
Da 4 a 6 cedole	21,37
Da 6 a 8 cedole	41,84
Da 8 a 10 cedole	20,85
Da 10 a 12 cedole	10,70
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,98
da 3 a 5	38,74
da 5 a 7	31,42
da 7 a 10	15,71
da 10 a 15	3,98
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,23
oltre 30	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 HKD	Investimento Min. Ingresso	8.000 HKD
Telefono	+352 46 66 67 212	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2014	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2004	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/05/2025)	HKD 99,43	ISIN	IE00BSMSQM13		
Patrimonio Netto (Mln)	77,30 USD				

(30/04/2025)